

MISC 18 - 3304

**UNITED STATES DISTRICT COURT
EASTERN DISTRICT OF NEW YORK**

WEINSTEIN, J.

In re *Ex Parte* Application of SHIRA ISRAELLA
KLEIN-BENTSUR for an Order to Conduct
Discovery for Use in Foreign Proceedings
Pursuant to 28 U.S.C. § 1782,

Petitioner.

Misc. Case No. M-_____

FILED
IN CLERK'S OFFICE
U.S. DISTRICT COURT E.D.N.Y.

★ DEC 12 2018 ★

BROOKLYN OFFICE
DECLARATION OF SHIRA ISRAELLA KLEIN-BENTSUR IN SUPPORT OF
***EX PARTE* APPLICATION FOR AN ORDER TO CONDUCT DISCOVERY FOR USE**
IN FOREIGN PROCEEDINGS PURSUANT TO 28 U.S.C. § 1782

I Shira Israella Klein-Bentsur declare, under penalty of perjury under the laws of the United States of America pursuant to 28 U.S.C. § 1746, that the following is true and correct:

1. The facts set forth herein are based on my personal knowledge, unless otherwise indicated. I respectfully submit this Declaration in support of my application for discovery in aid of foreign proceedings under 28 U.S.C. § 1782. If called as a witness, I could and would testify to the same as stated herein.

Introduction

2. I am an Israeli and United States citizen that is currently involved in divorce, alimony, and child support proceedings in Israel. In the events leading up to that divorce, my husband made a variety of representations about our net worth. After a financial investigation and going through those proceedings, it became apparent that my husband lied about our holdings: both to me and the Israeli Court. It also became apparent that my husband has been transferring those assets in secret. In the Israeli proceeding, after

considering my husband's illicit conduct, the Court ordered a Mareva injunction that froze my husband's assets outside of Israel, ordered temporary injunctions on my husband's assets in Israel, and imposed a litigation hold on third parties who had possession, custody, or control of documents that related to my husband's assets. A true and correct copy of this Mareva injunction is attached hereto as **Exhibit A**.

3. I am bringing this application to discover information and documents concerning my husband's assets.

Background

4. Ron Bentsur and I were married on June 9, 1999, and we have three children, Amit, Nadav, and Eylon. All three kids have special needs, including Nadav, who has autism.
5. Shortly after our first son was born, we made the decision that Ron would work and I would take care of the children and the house. To accommodate our agreement, I gave up my career at Shrem, Fudim, Kelner Investment house.
6. Ron took a job as the Chief Financial Officer at Keryx Biopharmaceuticals Inc. ("Keryx"). To accommodate this choice, the family moved from Israel to Tenafly, New Jersey. Ron ultimately became the CEO of Keryx, and guided it through an IPO. Ron remained Keryx's CEO until May 2015.
7. During this time, Ron also became the CEO of another biomedical company, called XTL Biopharmaceuticals Ltd. ("XTL") Ron held that position from 2006 until 2009.

8. Ron also was involved in various investments and projects at the time, realizing enormous sums of money. During this time, Ron established the reputation as one of the most talented managers in the biomedical field. He has served on boards of numerous companies and has been financially successful. As further detailed below, I did not know how successful until my divorce proceedings started.
9. Despite Ron's career success, and my attempts to support Ron, we grew apart. Ron has issues controlling his temper, which created serious problems in our relationship. With time, Ron became more and more emotionally abusive, both towards me and our children.
10. In 2014, we made the decision to return to Israel. I returned first, with our three children, while Ron stayed in New Jersey with the intent of rejoining us upon the termination of his contract with Keryx at the end of the year. He also purported to use this time alone in New Jersey to continue his abusiveness and anxieties therapy. However, when Ron came back in 2015, it appeared that his emotional issues and behavior were not sufficiently addressed. As such, and as recommended by our family therapist, Ron moved into a separate dwelling with the hope that he would spend time working on his temper and other issues, and slowly integrate back into family life. This did not work.
11. Despite various attempts to fix our marriage, which included mediation and counseling, we were unable to reconcile and commenced a child support action in Israeli Family Court. We hoped to settle this matter quickly through mediation and settlement negotiations. During our negotiations, and without giving me notice, Ron commenced a

separate divorce and alimony matter in Rabbinical Court by filing a statement of claims that included, *inter alia*, false declarations about the parties' financial positions.

12. Our dispute soon turned contentious. Ron refused to pay alimony to me or child support for our three children and in addition, started to empty our bank accounts.

13. Under Israeli law, I believe that I am entitled to 75% of the marital assets. That is the amount I am seeking in the Israeli civil action.

Ron Understates Marital Assets in Israeli Proceedings

14. When Ron and I began negotiating our separation, Ron would only admit to assets that I knew about. During our divorce negotiations and divorce proceedings, Ron was supposed to disclose all assets. He did not. Instead, he continued to try to drag out negotiations and then proceedings in the Rabbinical Court. It turns out that Ron drew out these proceedings to dispose of assets, as further detailed below.

15. Ron disclosed the following assets:

- a. Our house in Tenafly, New Jersey.
- b. A Merrill Lynch account worth about \$2 million.
- c. An Oppenheimer & Co. account worth about \$1.9 million.
- d. An investment in a private fund managed by Mr. Alon Even worth about \$1.8 million.
- e. An investment in the MYGSTONE SAI Fund worth about \$1 million.
- f. A JPMorgan Chase & Co. ("JPMorgan") account worth about \$1 million.

- g. An investment in a New Jersey Real estate fund managed by Mr. Dan Kaplan worth about \$500,000.
- h. A TD Bank, N.A. ("TD Bank") account worth about \$400,000.
- i. A First Trade Union Bank account worth about \$100,000.
- j. A Wells Fargo account worth about \$2,500.
- k. A Bank Hapoalim account worth about 400,000 Israeli Shekel ("NIS").
- l. A second Bank Hapoalim account (number 396439).
- m. A Bank Leumi account (number 3803374418).
- n. An unidentified "bank account in Europe which was opened many years ago."

16. Ron did not realize that I had possession of certain documents that demonstrated assets that Ron had been concealing from me. Both on my own and with the help of professionals, I conducted an investigation into other assets. I found that Ron had been transferring assets by diverting money to his relatives, secretly opening and closing accounts and transferring funds to various bank accounts in various jurisdictions. Likewise, Ron used our money to purchase three very expensive apartments in Israel, one of which housed his mistress. None of this was included in Ron's statement of his assets.

Assets Hidden by Ron

17. The examination done for me showed that Ron had at least the other following bank accounts worth about \$22 million:

- a. An account at JPMorgan worth about \$5.02 million;
- b. An account at Bank Leumi (England) worth about £2.9 million (~\$3.8 million);
- c. An account at Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (Israel) worth about \$2 million;

- d. An account at UBS AG (USA) worth about \$2.7 million;
- e. An account at ASB Bank (New Zealand) worth about \$1.7 million;
- f. An account at RBC Capital Markets (“RBC”) (Bahamas) worth about \$1.2 million;
- g. An account at RBC (USA) worth about \$1 million;
- h. An account at ABN AMRO Securities LLC worth about \$1 million;
- i. An account at Bank Leumi (USA) worth about \$815,000;
- j. An account at HSBC Bank plc worth about \$650,000;
- k. An account at Bank of New York Mellon worth about \$530,000;
- l. An account at Wells Fargo worth about \$436,000;
- m. An account at Bank of Ireland (UK) worth about €300,000 (~\$340,660);
- n. An account at Santander Bank, N.A. worth about \$200,000; and
- o. An account at RBC (Japan) worth about ¥ 63 million (~\$553,124)

18. Ron’s actions also showed a great deal of underhanded behavior. For example, the account at Bank Leumi (England) was registered under the name of the Jerusalem Fund, but the sole signatory was Ron, and his passport was used to open the account.

19. We were also able to find out that Ron was moving money in other ways. Many of the holdings identified in paragraph 15 above came from this Wells Fargo account. Keryx’s IPO generated over \$15 million for Ron, and that money was placed into the Wells Fargo account. In early 2015, at the time of Keryx’s IPO, the Wells Fargo bank account had a \$20.7 million account balance. During 2015, Ron transferred at least \$3.76 million to unknown accounts at TD Bank, N.A.

20. Ron unilaterally and secretly withdrew money that we invested in a real estate fund known as Even Chen. Mr. Alon Even-Chen advised me that Ron withdrew \$1.8 million dollars from that investment without my knowledge (1.16 million at first, followed by an additional \$700,000 withdrawal). Ron was required to get my approval for such transfers, and he did not.

Ron Diverted Money to a Mistress and His Family

21. During our financial investigation, I learned that Ron had purchased two very luxurious apartments worth approximately \$2.5 million. One of these apartments was purchased for a mistress. It turns out that Ron was having an affair during our marriage. In addition to paying for this woman's apartment out of our money, Ron supported this woman and paid for vacations, meals, etc. When Ron submitted his statement of defense to the Israeli Family Court, he actually admitted that three luxurious apartments which were bought by him were not mentioned in his previous material assets affidavits.

22. Ron transferred other money to his family members, including his brothers Eyal Bentsur and Dan Bentsur. Additionally, the second apartment purchased by Ron was for his brother Dan; Dan, his girlfriend, and children are living in that apartment.

Ron's Additional Misrepresentations about Earnings

23. Much of the money made by Ron during our marriage was made in the United States. As part of our negotiations, I tried to obtain copies of these tax returns. I believed that they would show that Ron made more money than he was admitting to having.

24. Ron refused to provide our U.S. tax filings, even though these were joint filings. Indeed, Ron instructed our accountant to refuse to send me copies of my U.S. tax filings. I had to address our accountant in person in order to obtain possession of part of these filings. It was found out that in order to hide from me the income he was making, Ron hid the returns from me and forged my signature on those returns. I only understood this once I saw some of the returns; I did not sign any of our tax returns, did not see them before conducting my investigation, and the signature under my name is not mine.

25. I am still trying to obtain various tax filings made on our behalf as part of my proceedings in Israel. However, from what I have seen so far, even though the tax filings show more money than Ron disclosed, I believe that the filings might be inaccurate.

26. Ron served for many years as a director of public companies Stemline Therapeutics, Inc. (“Stemline”), XTL, and Advanced Inhalation Therapies AIT Ltd. (“AIT”), which each pay him a significant salary each year both in money and stock options. He has not disclosed that income. Ron serves as CEO and board member of Urogen Pharma Ltd. (“Urogen”). He also received shares and options in Urogen.

27. Ron also owns property in New Jersey and Tel Aviv.

28. Ron has had an interest in the following entities and has received income that he has not disclosed from the following entities: AIT, XTL, Nextgen Healthcare Information Systems, LLC, E-QURE Corp., Amnalon LLC, Stemline, PROSENESTAR LLC (“PROSENESTAR”), MIG IRC LLC, and Israel Biotech Fund.

Further Proceedings in Israel

29. In October 2017, when I was on vacation in Thailand with our children, Ron emptied our joint accounts with Bank Hapoalim, JPMorgan, and TD Bank. For example Ron tried to withdraw NIS 300,000 (~\$81,808) from Bank Hapoalim; once that was blocked, he made several smaller withdrawals of about NIS 50,000 each (~\$13,634). Likewise, Ron made several transfers out of our TD Bank, totaling about \$500,000. This came as Ron continued to threaten me that he would leave me without money to care for myself and our three children, all of whom have special needs. After Ron had threatened me and I understood that he is going to empty all our bank accounts in order to unlawfully force me to settle, I withdrew approximately \$500,000 in order to have some funds both for my children and for myself until the end of the divorce actions.

30. Also in October 2017, Ron stopped having his salary, compensation as a director, and investment income, deposited in our joint accounts. Only scarcely does he deposit small amounts in order to close some deficits in our mutual bank account.

31. Earlier this year, we presented this evidence to the Rabbinical Court in Israel. Because of Ron's behavior, I sought a Mareva Injunction to freeze his assets outside of Israel and a temporary injunction to freeze his assets in Israel. The Israeli Court granted both applications. However, the Israeli banks and financial institutions informed us they were unable to locate almost no assets belonging to my husband in Israel. Regarding the Mareva Injunction, we still do not know exactly what assets Ron has or where they are located, making it impossible to enforce this application and ensure my husband is not dissipating those assets.

32. In order to protect my rights, I intend to continue to prosecute my claim against Ron in Israel, and enforce my rights in other courts if I need to protect and uncover assets. This money is necessary to support myself and our three children, who will require help for the rest of their lives.

Discovery Sought

33. I have filed this application under 28 U.S.C. § 1782 to obtain discovery from the companies affiliated with my husband, PROSENESTAR and AIT, in aid of the divorce, alimony, and child support proceedings currently pending in Rabbinical Court in Israel.

34. Each of PROSENESTAR and AIT resides or is found in this district, according to their websites, regulatory filings, and/or the New York State Department of State website. PROSENESTAR is located at 7014 13th Avenue, Suite 2002, Brooklyn, New York 11228. AIT is located at 825 East Gate Boulevard, Suite 320, Garden City, NY 11530.

35. I intend to seek discovery to determine (1) what assets Ron has, and (2) how, when, and to whom Ron has transferred assets.

Dated: December 7, 2018



Shira Israella Klein-Bentsur

תיק 1/1163881
בפני הרוב עמרני, אב"ד הרוב כהן, הרוב בן מנחט

בבית הדין הרכני האזרחי
בתל אביב

גב' ישראלת שירה קלין בנצור, ת.ז. 023570674
מורוח מגדל שורשן 12 א', תל אביב

על ידי באי כוחה עוזה"ד ספי ריבבה ו/או עורך דין אחרים
 ממשרד סורוקר אגמון נורמן, עורך דין ועxicת פטנטים
 שמען ליותר מסירת כתבי בי-דין הוא:
 רח' החושלים 8, ת.ד. 12425, הרצליה
 טל: 09-9505500 ; פקס: 09-9507000 ;
 דואר אלקטרוני: office@ip-law.legal

וכן

עו"ד לורי גייזלר ו/או עורך דין אחרים
 ממשרד גייזלר עורך דין
 שמען ליותר מסירת כתבי בי-דין הוא:
 רח' בר כוכבא 23, בני ברק
 טל: 03-5224722 ; פקס: 073-7051480 ;
 דואר אלקטרוני: lori@geizler.co.il

המבקשת

- גלא -

רונ גנצור, ת.ז. 059711432
מרחוב גנים 20, רמת השרון

המשיב

Keryx Biopharmaceuticals Inc. .1
One Marina Park Drive Boston, MA 02210, USA
Urogen Inc. .2
499 Park Avenue, Suite 120, NYC, NY 10022, USA
Advance Inhalation Therapies LLC. .3
500 Mamaroneck Avenue, Suite 320. Harrison, NY, USA
.4 נקסט גן ביומד
עוזריאלי, המגדל העגול (קומה 22), תל אביב, ישראל
XTL Biopharmaceuticals LLC .5
רחוב החורשות 5, רעננה, ישראל
E-OURE Corp. .6
20 West 64th street – Suite 39G, Nyc, NY 10023, USA
Amnalon LLC .7
212 Highwood Avenue, Tenafly, NJ 07670, USA
Stemline Therapeutics, Inc. .8
1675 York Avenue. Suite 30-E, Nyc. NY 10128, USA
PROSENESTAR LLC .9
7014 13th Avenue, Suite 202, Brooklyn, New York, 11228, USA

המחזיקות 1-9

MIG IRC LLC.10
20 Calais Road, Mendham, NJ 07945, USA
Dan Kaplan's Fund.11
רחוב שילה 7, תל אביב, ישראל
.12 אלון אבן חן
הדקלה 23, הרצליה, ישראל

המחזיקים 10-12

Citibank N.A.	13
HSBC Bank plc	14
First Direct	15
JP Morgan Chase & Co	16
TD Bank	17
(אנגליה) Bank Leumi	18
(ארה"ב) Bank Leumi	19
Merrill Lynch	20
Wells Fargo	21
Oppenheimer & Co Inc	22
UBS Investment Bank	23
(ניו-זילנד) ASB Bank	24
(באהמץ) RBC Capital Market	25
(ארה"ב) RBC Capital Market	26
(יפן) RBC Capital Market	27
ABN AMRO Securities LLC	28
(ארה"ב) BNY Mellon	29
Bank of Ireland	30
(ארה"ב) Santander Bank	31

מחזיקים 13-31

32. קרן ירושלים

המחזיקה 32

בקשה להגבלת שימוש בנכסיים

[במיעמד צד אחד]

בית הדין הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכות הננתנה לו מכוח תקנות ק"ח וק"ט לתקנות הדין בבתי-הדין הרבניים בישראל, התשנ"ג (להלן: "התקנות") ולהוראות על הטלת צו להגבלת שימוש בנכסיים, במיעמד צד אחד, על כל נכסי המשיב, מר רון בנצור, לרבות הגבלות שימוש בסכפי מר בגין המצוים בחשבונותו והגבלת השימוש בכל זכויות אחרת של המשיב המוחזקת אצל המחזיקים, ובתווך לכך להוראות למר בגין בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, להימנע מלהעשות כל פעולה בנכסי המחזיקים מחוץ לתוחום שיופטו של בית הדין הנכבד, ובכלל זה להימנע מהוואת נכסי החוץ, כולם או חלקם, מרשותו או מרשות מחזיק מטעמו, להעביר, למכור, לשעבד, למשכן או לשנות את מצבם של נכסי החוץ, כולם או חלקם, או את זכויותיו בנכסי החוץ או מלהעשות בהם כל דיספויזיציה; והכל - להבטחת ביצוע פסק הדין שינתן (לכשיננת) בתובעה הכספיות-רכושית המוגשת על ידי המבוקשת בר בבד עט הגשת בקשה זו.

לחילופין ולמען הזירות בלבד, יתבקש בית הדין הנכבד להעניק למבוקשת כל סעיף אחר אשר יראה בעיניו כנכון וצדוק בנסיבות העניין.

ואלה הנכסיים והזכויות אשר הגבלת השימוש בהם מתבקשת (לעיל ולהלן: "נכסי החוץ"):

א. כל הכספיים ו/או הזכויות הכספיות מכל מין וסוג שהוא ו/או שטרוי חוב ו/או זכויות העמדות ו/או שתעמדונה לזכות המשיב בחברות ו/או בתאגידים הביטוחיים ו/או במוסדות הכספיים ו/או בקרן ו/או אצל הצדדים המינויים לעיל כמחזיקים.

ב. כל זכויות המשיב במניות החברות: Urogen Inc. (המחזיקה 1), Keryx Biopharmaceuticals Inc. (המחזיקה 2), Advance Inhalation Therapies LLC. (המחזיקה 3), נקסט ג'ין ביומד (המחזיקה 4), Amnalon LLC (המחזיקה 5), E-OURE Corp. (המחזיקה 6), Biopharmaceuticals LLC (המחזיקה 7),

॥ ८८ ॥

INGLÉS PARA UCRANIA:

(11 npv'ndn) Dan Kaplan's Fund - 1 (10 npv'ndn)

MIG IRG LLC, (9 np2ndn) Proseneistar LLC, (8 np2ndn) Stemline Therapeutics, Inc.

ԵՐԱՎԻՇ (ԽՈ ՀԱՎՈՎԸ ԽՈ ԵԽԱՐՔԻ ԽԵՎԸ ՀՈ ՊԵՎԸ ԱՎԸ ԽՈ ԵԽԱՐՔԻ)

(ՀՀՀԱՄ ԱՇԽԱՏԱ ԽԱՐԱԿԱ ԽԱՎԱԿԱ) ԸՆԿԵՐՈՒ ԽԸ ԽԱՎԱԿԱ ԽԱՎԱԿԱ ԽԱՎԱԿԱ ԽԸ

• („ALT“) Stemline Therapeutics Inc. - („ALT“) : („ALT“) Stemline Therapeutics Inc. - („ALT“)

ੴ ਪਾਲਿਓ ਕੁਰਾਨ

ENGLISCH: ALLES GEGEN NU JEHLICH.

ENIG WEDDE WICH C, ELRAIWI EAG-Q UNI EKIL UNI CQ JELIS NULS' CEGILIA EEDAK IL LEKEL ULUHEU' OT' KIL GREEEL IL EEL CEL KUL' C, CQ NUL ALUHEU' D, Q ALUHEU' CILLA ALUHEU' EOKQHEU' ULUHEU' RAQ LIL' EULUHEU'.

6. **CAKE** LELD 14 YRS EULE ALUN ENGLISH WEDDING SONGS EFRY GAD WLD RAIL (CCARTEL) CHURCH

ԱՅՆ ԱՅԼԻՇՈ ԽԵ ԽԵՆԱՆ ՀԵԼՇ ՇՐՀ ԽԼՇ ԱՎԱՆՆՈ.

82. CL NT NULUS' ECLIPSE LUNA Q. PATERALIS Q. AC ETC. LUNA TERRA LUNA RIGORIS LUNA - LUNA RIGORIS

ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԼ)' ՀԱԼ ԿՈ ԵՐԱ ԱՐՃԱՆ ԱՐԱՐԱ ԵՎԼԱՇՎԱ ԱԼՀԱ ՀԱՇՎԱ ԲԱՇՎԱ

ପରିବାର କାହାର କାହାର

WIR SCHLIESSEN SIE UNSERE BUCHHALTEREICHEMSEIN UND GESETZLICHE RECHTSFESTE UND

z: U. SICHLERL AG U. SUEKES SIELE NEISI FERUS U. U. HEDEKUS U. SICHLER SIELE NEISI U. U.

CLIQUE (Clique) é um dos 100 algoritmos mais populares.

и на твоем пути, да поможет тебе Господь Иисус Христос!

Следует отметить, что введение вспомогательных языков в учебные программы может привести к тому, что учащиеся, изучая эти языки, забывают родной.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАССОМ ВОДЫ И МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА (СУММ-МП)

፭. የፌዴራል ቤትዬ ቤትዬውን ይደረግ

SECTION (i) CLASSIFICATION OF LEADERSHIP STYLES

81. സ്വന്തമായി 16-21 ദിവസാംഗ്രഹിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക വിജ്ഞാന പരിപാലന കേന്ദ്രം ആണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രാബല്യത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്.

88. **греческий** **язык** **греческий** **язык** **греческий** **язык** **греческий** **язык** **греческий** **язык** **греческий** **язык**

ՀԱՅԻ ՀԱՅ ՎԱՐՆԱ ԱՋԱՋԱ ԱՎԱՐԱ ՆԱԼ ԵՎԱԼԻ ՀԱ ՀԱՅԻ ՆԻԼԻ ԱՐԱ ԵՐԵՎ ԵՎԱԼԻ.

ΕΓΓΕΓΓΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

98° CNAL LITERA CECI KL EGA' LUGGAL UELLO GEGE GLUG, KULL (GLELL EGELE, KULL, LIL LGAL, CLGL) EGAEL

ԱԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՎԱՐԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

፲፭፻፭

զարկո ըլլու ըլ ըլ ու լամ սա անլոց անս ընկու զւարկ սամալ ըլ լիլ անլոց չէ. ըսկը առլ սիլաց ան մի լիլ զնի սակոր ըլք ունիք զե սուր զարկ անլոց կո լիլ արև

ԲԵԼԵՎԱՆԳԱ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

GRILLUL CUELLS CLICCA (NUGGETS CUELLS ALUGGI CUELLS NUL LUGGUD LUELLU) ULL MULUGDEGI CUELLS ACERI
OSI FELUKI CUELLS STAZ (LEELA' FELUKI CUELLS STAZ) FEGI LUL CEGI LUL FEGI LUL HEGI LUL CUELLS CUELLS

WU 2020 FULL-TERM 201503-201601 WUWU 1-201503

ENIKLAA 4102' ULL MULACA' C, ULL 4102 GVALNC RO ADO ULLDALLUL RO ULLLE DLKDA' DLK - AAGL
42' ENUCLAL ULL 4102 ULL MULACA' GVALNC RO ADO ULLDALLUL RO ULLLE DLKDA' DLK - AAGL

ידי ישראל). או אז, במליך אחד מביקורה של ישראל באלה'ב, גילתה ישראל, כי בנה המטע של רכבים של בני הזוג אשר חנה בחניית ביתם של בני הזוג (עקב השכרת בית המגורים לצדים שלישים וחורת בני המשפחה לישראל) **רונ הותיר מסכימים פיננסיים רבים**. ישראל נטלה מסכימים אלו (בדומה למסכימים רבים וטובים שאופסנו על ידה) ושמרה אותם ברשותה, מבלי שיעינה בהם לעומק וואו הקדשה לבחינותם זמן רב.

39. במועד מאוחר יותר, עת הצדדים ניהלו מגעים בנוגע להפרודותם, בינה ישראל מסכימים אלו - הן במשרין והן באמצעות בעלי מקצוע. בחינה זו העלתה, כי **קיים חשבונות, הבנות, מנויות, השקעות וכיו"ב** - אותם המשיך רון להסתיר מעינה של ישראל.

40. עקב בחירתו זו של רון להמשיך ולהסתיר מישראל את מעתה הנכדים המלאה של בני הזוג (לרובות על דרך הצגת היקף נכסים מוגבל, גם לאחר ישראל אימתה את רון בעניין זה), כמו גם משעה ישראל נותרה בתחשפה עזה שרונ עדנו מכמי מנכסיהם וכן מחמת שרונ לא הסכים לשלם לידי ישראל תשומי מזונות אשר ישקו נאמנה את צרכי ידי בני הזוג, לא עלה בידי בני הזוג להגיאו לכדי הסכם כולל.

ד. ישראל גילתה לתקה הסתיר ממנה נתח עצום מנכסיהם והבנותיהם

41. נוכח התנהלות רון ביצה ישראל חקירה כלכלית אודות הנכסים שצברו בני הזוג. עת הואנו **בפני ישראל** **הממצאים אומת חסדה הכביד והתחורו (חלק) מהיקף התשתות, ההבנה והתרמתה אשר עלו על כל דמיון**.

42. כך נמצא, כי רון שיקר לישראל, לבבוח המגרש ולቤת הדין הרבני בבוטות, הבריח נכסית לרבות על דרך העברת כספים לקרוبي משפחתו, רוקן חשבונות בנק ופתח בהחבה חשבונות נוספים - הם **באותם הנקודות בהם היו לבני הזוג חשבונות קיימיים ופעילים על מנת לטעוש ולהסתוות מעשי הונגליים; והן במדינות אקזוטיות המשמשות במקלטי מס**.

43. בנוסף, לאחרונה התהוו רון לישראל, כי רון אף רכש בהחבה שתי דירות יוקרתיות ברמת השרוון אותן רשות על שמו בלבד, ותכל תוד ש恒וא הסתיר את דבר קיומו בישראל; השמייט והעלים אותן (!) לחלוינו מרשות נכסיו אוחזותיהם הבהיר בתביעת הגירושין הכרוכה אשר הוגשה על ידו; ושיכון באתה מהן את **המאהבת עימה הוא מתרועע בהחבה מזה שניות ארכות**.

44. ואם האמור איננו חמור די, אז ממצאי החקירה עלו בבירור כי לשם הסתור והכמונות הנכדים כאמור, רון לא בחל גבל אמצעי ופועל בדרךים לא דרכיהם - לרבות ביצוע פעולות הטובלות באין חוקיות - ובכלל זה זיוף תחימתה של ישראל על דיווחים לרשותה חמס בראחות הברית (!) ומסירת דיווחים בזובים אחותם חיקוק **הנכוטויו לרשותה חמס בראחות הברית**.

45. להן יפורטו **בתמצאת** הנכסים, הזכיות, החשבונות, המניות וההכנסות השונות אשר הוסטו במקורו על ידי רון עבר היפרד, כפי שאליו יזועים לישראל נכוון למועד הגשת בקשה זו :

45.1. כמפורט בהרבה בבקשת העיקולים ובתביעה הרוכשית המוגשת בד בבד עם בקשה זו, ישראל גילתה, כי **בנוסף לחשבונות הבנק וחשבונות ההשקעה אוחזותיהם סיפר (וגם ה策יר) רון, הוסטו ממנה מס' רב של חשבונות בנק, בהם מוחזקים סכומי כסף עצומים**:

45.1.1. **חשבון מס' 927641503 ב- JP Morgan Chase ארה"ב (שאינו אחד מהחשבונות אודומיים סיפר רון לישראל), בו מצויים כ- 5.052 מיליון דולר ארה"ב.**

45.1.2. **חשבון מס' 4015014 אשר בנק לאומי (אנגליה) בו מוחזקים כ- 2.9 מיליון ליש"ט - חשבון שנרשם ע"ש 'קרן ירושלים', בעומד זכויות החתימה בחשבון הינו אך ורק על שם רון אשר נרשם**

בחשבון זה כ'רונלד בנג'ר' (נ) אג' רישום זרמונו היישראלי.

.45.1.3 חשבונו בנק מזרחי טפחות אשר בישראל, בו מוחזקים כ- 2 מיליון דולר.

.45.1.4 חשבנות ב- UBS Investment Bank ארה"ב, בהן מוחזקים כ- 2.7 מיליון דולר.

.45.1.5 חשבון ב- ASB Bank אשר בניו-זילנד, בו מוחזקים כ- 1.67 מיליון דולר ארה"ב.

.45.1.6 חשבון בנק RBC Capital Market אשר בהאמס, בו מוחזקים כ- 1.2 מיליון דולר.

.45.1.7 חשבון ב- RBC Capital Market ארה"ב, בו מוחזק כ- 1 מיליון דולר ארה"ב.

.45.1.8 חשבון ב- ABN AMRO Securities LLC ארה"ב, בו מוחזק כ- 1 מיליון דולר ארה"ב.

.45.1.9 חשבון בנק לאומי (ארה"ב) בו מוחזקים כ- 815 אלף דולר ארה"ב.

.45.1.10 חשבון ב- HSBC Bank בו מוחזקים כ- 650 אלף דולר ארה"ב.

.45.1.11 חשבון ב- BNY Mellon ארה"ב, בו מוחזקים כ- 530 אלף דולר ארה"ב.

.45.1.12 חשבון ב- Wells Fargo, בו מוחזקים כ- 436 אלף דולר (לעומת שווי אפסי מתחר).

.45.1.13 חשבון ב- Bank of Ireland אשר באנגליה, בו מוחזקים כ- 300 אלף יורו.

.45.1.14 חשבון ב- Santander Bank ארה"ב, בו מוחזקים כ- 200 אלף דולר ארה"ב.

.45.1.15 חשבון ב- RBC Capital Market יפן, בו מוחזקים כ- 63 מיליון ין.

45.2. ישראל גילה, כי רון העביר כספים מחשבונו בולס פארגו (המשيبة 21) לחשבוןות עולמיים בנק TD (המשيبة 17). כך, בchnerה מדוקדקת של דפי חשבון בנק בולס פארגו ממאי 2015 אשר אויתו על ידי ישראל, כמו גם השוואתם לחשבון הבנק המשותפים שניהלו בני הזוג בנק TD העלה, כי במסגרת חשבון הבנק בולס פארגו החזיק רון במהלך שנת 2015 לא פחות מ- 20.7 מיליון דולר ארה"ב; כמו גם כי במהלך המhäצית הראשונה לשנת 2015, רון העביר מחשבון הבנק בולס פארגו לא פחות מ- 3.76 מיליון דולר לחשבוןות עולמיים (סך של 1,360,361 דולר ביתום 6.5.2015; סך של 2,400,981 דולר ביתום 7.5.2015).

לענין זה יצוין, כי בנוסף להעברות הכספיות לחשבון הבנק העולמיים ב- TD, העביר רון סכומים משמעותיים מאוד מולס פארגו גם לחשבון בני הזוג בנק TD וגם להשקעות שונות וביניהן - השקעה בסך 1.8 מיליון דולר באופנה יימר (המשيبة 22); השקעה בסך 2 מיליון דולר במריל לינץ' (המשيبة 20); והשקעה בסך 1 מיליון דולר בסאי-מיגסטון (המשيبة 10).

העתק תדפיסי חשבון הבנק בולס פארגו לחודש Mai 2015 מצורף נספח 1.

45.3. רון טען בפני ישראל במהלך השנה האחרונות, כי הוא מחזיק בחשבון בולס פארגו שיתרתו שואפת לאפס. אלא שהתרברר, כי הילכה ולמעשה מצויים בחשבון כ- 500,000 דולר ארה"ב.

45.4. לישראל התהווור, כי במהלך פברואר 2018 רון יכל בהיכנא שתי דירות יוקהה ברחוב הבאר אשר ברמת השרון (גוש 6414, חלקה 147, מספר 31 ו- 39). לモודה לציין, כי דירות יוקהה אלה לא נזכרו בתביעה שהגיש רון לבית נכבד זה (ובכלל). באותה מדרית אלה שיכן רון את פילגשו (עמליה);

ԱՐԵՎ ԱՐԵՎԻ ԼԻՆ ՔՋԱԼԻՇ ՇԽՎԻՆ ՔԼԵ ԱԼ ԽԵԼ-ԱԼ ԽԵ ՎԱԼԽՎ ԵԼԵ ՇԽՎԵ ՎԵԼԵ ԵՎԵ ԱՎԵ ՎԱՐՃՎ
ԽԼՎՎ ԵՐՎ ԵԼԵ ԼԻ ԵՐԽՎ ԵՐՃՎ:

ԱՐԵՎ ԱՐԵՎ ԿԱՅԱ (SWS) ԲԱՑԻ ԱԼ ԽԵՎ-ԱԼ ՀԵՎԱՆԴԻՇ՝ ՏԵՐ ՀԱՐԱՀ ԿԱՅԱ Հ- ԳԻՇ ԱՐԵՎ ԼԻՇ

ՀԱՅ ԽՎ ԱՀԱՅ ԵՎԱԳՐ ԱԽԱԼԵՎ ԽՎ

ԱՅ. ՀԱ ՀԱ ԽԱ ՃԱՎԱՀ ԽԱ ԵԱԽԱ ԵԽԱ. ԽԱ ԽԱ ԽԱ ԽԱ ԵԱ ԵԽԱ

SCOTT HILL, JR.

LENHUE NUE NUCLIES E-HL' KILL GUNN E-GL E- HUN DEX C-HL LUG SO 'E-GL E-GL HUN E-GL C-HL

ԱՐԵՎԱԴ ԱՐԵՎԱՆ ԱՐԵՎԱՆ ՀԵՎԱ-ԱԼԻՆ ՆԻ ՀԱՅԱՍՏ ԽԵՎԱՆ ՀԵՎ ՏՈՎ-ԱԼԻՆ.

CCCA40

፪. የዕድሜ በዕንድጋጌ፣ የዕድሜ የዕድሜ የዕድሜ የዕድሜ የዕድሜ የዕድሜ የዕድሜ

ET-SY-LIL UURIN ODEK TAB FEELD TURAL MEO XLLICLIC KZ UENILEL KZ TINILEL EMO KZGEL UDAEL-NLG

«ALNQZ TALNQZ TULGZAL CIRGULUSZ TLENQZEL KZ «QZL EEE WZK' CIRQ LIL TALNQZ CIRAL JL KZ CIRL QZKIG
IT.58. LIL CIRQ QZL CIRL WATCILUSZ WZQD WZKALWZQD LQZ EEE WZK' CL ICZL WZK' TALNQZ NIDALEL ZTOZ' KZL
EGZ. «ALNQZ»

48. כך גם סעיף 11 לחוק יחסי ממון בגין בני זוג, תשל"ג-1973 (החל בעניינו מכוח סעיף 13 לחוק) קובע, כי בית הדין רשאי להוציא תחת ידיו צוים לשם שמירת זכויות הצדדים כמו גם על מנת למנוע ניסיונות צד לבצע פעולות חד צדדיות אשר עלולות לסקל הסדר איזון משאבים.

49. בהתאם (וכמקבילה לתקנה 383 לתקנות סדר הדין האזרחי) כמה לבית הדין הסמכות ליתן סעיף זמני המגביל את שימושו של בעל דין בנכס - ללא הגבלה על מקום הימצאות הנכס - לרבות מחוץ לתחומי המדינה, וזאת תוך עיגון הסעיף המכונה 'צו מרווה', שמקורו במשפט האנגלי, בשינויים המתויבים.

50. כאמור, הכו נועד 'להקפיא' ולמנוע שימוש, באופן זמני, בנסיבות הדורשים כדי להבטיח קיומו של פסק דין שכינון או שיינון (ראה רע"א 03/2003 בנק סטנדרט צ'רטר נ' קטב, פ"ד נז(6) 1 (להלן: "ענין בנק סטנדרט צ'רטר").

51. לעניין זה יזכיר, כי תקנה 383 מצויה בגדיר פرك כי"ח לתקנות שעניינו עיקולים זמינים וזאת חרף העבודה שהסעד המפורט בגדיר התקנה אינו מהווה סעיף זמני "עליקול זמני" במובנו הרגיל, עת יש בו כדי לשלב יסודות מדיני העיקול עם יסודות מדיני צו המנעה (ראה אורי גרון, **סוגיות בסדר דין אזרחי** (מהדורה 12, 2015), עמוד 939).

52. עוד יזכיר, כי בהתאם להוראות תקנה 383, צו המרווה הינו צו אישי *in personam* - קרי, אכיפתו נעשית כנגד המשיב עצמו ולא כנגד הנכס. בהתאם, אין חשיבות לשאלת מקום הנכס ולטיווגו, עת נמען הכו הוא האדם הכספי לסתמכות השיפוט (ענין בנק סטנדרט צ'רטר לעיל).

53. אשר על כן, תקנות ק"ח וק"ט, בצירוף סעיף 11 לחוק יחסי ממון (ובהקלה, גם תקנות 362 ו- 383 לתקנות) מסמיכות את בית הדין הנכבד ליתן צו מרווה' המגביל את השימוש בנכסי המשיב, לרבות שימושו בנכסיים המצוים מחוץ לתחום שיפוטו של בית הדין הנכבד, כמבקש בוגדרי בקשה זו, בהתאם התנאים המצתברים הקיימים: (1) בעל הדין כלפיו מכוון הכו להגבלה שימוש בנכסיים (רו) כפוף לסתמכות השיפוט של בית הדין; (2) הבקשה נטמכת בראיות מהימנות לכאורה לקיומן של עילות התביעה; (3) הבקשה נטמכת בראיות מהימנות לכאורה המצביעות על חשש סביר, כי איתן הכו יכבד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין לכשייתנו לטובת ישראל; (4) מאzon הנוחות נוטה לטובת הצד מבקש הסעיף (ישראל); (5) הבקשה הוגשה בתום לב ומוטן הסעד צודק וראוי בנסיבות העניין, ואין פוגע במידה העולה על הנדרש.

54. והנה, כפי שפורט לעיל ויבואר להלן, בקשה זו עומדת **בכל** התנאים המצתברים המנויים להטלה צו על רון להגבלה השימוש בנכסיו, כפי שהתבקש ברישא לבקשתה.

ה.1. רון כפוף לסתמכות השיפוט של בית הדין הנכבד

55. כאמור, תנאי מוקדי למתן צו להגבלה שימוש הינו כי בעל הדין כלפיו מכוון הכו כפוף לסתמכות שיפוט בית הדין. לענייננו, רון, בעל הדין כלפיו מכוון הכו, הינו אזרח ישראלי הכספי לסתמכות בית הדין הנכבד.

ה.2. התובענה נטמכת בראיות מהימנות המקומות זכויות לבאותה

56. כאמור, ההלכה קובעת, כיabis לב לכך שהבקשה מוגשת בשלב דין-ידי מוקדי, אין צורך בהוכחה מלאה של כלל רכיבי התביעה, אלא די בהוכחה כי לא מדובר בתביעה טורדנית או משוללת יסוד. ובלשון השופט אורי גרון, בספרו **סוגיות בסדר דין אזרחי** (מהדורה 12, 2015), בעמ' 863:

"השאלה הראשונה שיש לדון בה בבקשתה לسعد זמני נוגעת לטיב התביעה ולטיפוחיה.

די בכך שהוכח שהתביעה אינה טורדנית ושקיים שאלת רצינות שיש לדון בה.

בשלב זה אין צורך לפטוק באורח סופי בדבר צדקתו של מי מבعلي הדין"

የፌርዴር ጽዴቤ ለፌር

63. וראה גם: תמי"ש (משפחה תל אביב-יפו) 10-5511 פלונית נ' אלמוני (פרסום ב公报, 15.08.2010):

"המשיב העדיף לפעול חד צדדי ולהעביר מיליון דולר לחשבון בנק רק על שמו.
בהתנגדותו זו יש די להוכחת חשש הבדה".

64. ובהתאם לעניינו: כפי שבואר לעיל בהרבה, בעניינו הוצגו ראיות חד משמעיות המלמדות על כך שرون אשר מרכז היו העסקים מוחזק לנבות ישראל, פעל בחוסר תום לב קיצוני עת הסטייר, בכוונת מכון ובמרמה, נכסים וכיסים שהיו שייכים לתא המשפחתי. זאת עשה רון, על מנת לננות ולגוזל מישראל את חלקה בנכסים בני הזוג. בנסיבות אלה ונוכח משקלן הדרמטי של שפע האינדייקציות המלמדות על ניסיונו של רון לטשטש את עקבותיו, להכין את נכסיו ולהקשות באיתורו ובתפיסת נכסיו - לא יכול להיות חולק כי הCPF נוטה משמעותית לטובת מנת הכו חמקש.

65. כך גם בנסיבות דן ברור, כי קיים חשש של ממש (נקוט לשון המעלטה), כי אילולא יוטל צו הגבלת השימוש, עלולה ישראל עצמה ניצבת בפני שוקת שבורה, עת תבקש לאכוף את פסק הדין אשר לבתוח יינתן לטובתה, שעה שאמלא הכו יכול רון לפעול בנקל על מנת להעלים ולהסתיר את הכספי והנכסים המוחזקים מוחזק לנבות ישראל.

ה.4. AMAZON הנוחות נוטה לטובת ישראל

66. כידוע, ההלכה קובעת, כי במסגרת בחינת AMAZON הנוחות יש לבדוק את הנזק שייגרם לבקשת כתוצאה Mai מתן הכו, אם וככל וההליך יוכרע לטובתו, אל מול הנזק שייגרם למשיב כתוצאה מתן הכו, אם וככל וההליך יוכרע לטובתו.

67. מעבר לחשש (המשדי) פן רון יעשה כל אשר על ידו כדי להכיבד על ביצוע פסק הדין בתביעה שהגישה ישראל (לכשיננת), נדגיש כי הנזק הצפוי לישראל מאי מתן הסעד המבוקש עולה בחרבה על הנזק שייגרם לרונו אם יינתן הסעד המבוקש.

68. וודוק, הנזק הצפוי לרון מהתוצאות בקשה להגבלת השימוש בנכסים מסתכם בהקפות המצב הקיים, עת עסקין בצו אישי האוצר לעשות דיספוזיציה בנכסים. כך, ערכם של הנכסים לא יפחח ולא ייפגע; ולמotto לעצין, כי אם תדחה התביעה יפוג תוקפו של הכו.

69. הדברים נוכנים בחזקת כל וחומר עת ברור, כי ברשות רון נמצא הוו עתק והוא אף מוסף ומפיק הכנסות אדריות מיידי יום בימיו, ומשכך - הגבלת השימוש בנכסים לא תכיבד בפועל על התנהלותו השוטפת. אלא שחוון עתק זה מוחזק, רובו ככולו, מוחזק לגבولات מדינת ישראל (לרבות, במקלטי מס), ומשכך נדרשת הגבלת השימוש בנכסים על מנת להבטיח את זכויות ישראל.

70. לצד ובנוסף לזו זאת ברור - בין היתר נוכח התנהלותו של רון, כי ישראל לא תזכה לשיתוף פעולה כל שהוא מרונו; וכי למעשה, יש להניח (בנסיבות גבולה לוזדאית), כי עת יודע לרון אודות ההליכים שננקטו נגדו על ידי ישראל, יעשה רון כל שביכולתו על מנת להוטף ולהכין מנכסיו וחוונתו, לרבות על דרך העברתם לחשבוןות של זרים במקומות ורחוקים ממקום העין, תוך הכמתו ו/או השמדת כל בדילaura לקיים של נכסים אלו והעמדת ישראל בפני שוקת שבורה. ובהתאם, הנזק הצפוי לישראל מאי היענות לבקשת עזום ביזור ולמעשה בלתי הפין.

ה.5. הבקשה הוגשה בתום לב, מתן הסעד צודק ואיינו פוגע במידת העולה על הנדרש

71. ישראל הציגה בפני בית הדין הנכבד את התמונה המלאה מושא תביעה נגד רון, כפי שזו ידועה לישראל בשלב זה, ולא הסטירה דבר. כך גם ישראל סמכה ובטוחה, כי הוצגו בפני בית הדין הנכבד כל המתוונים

הנחותים לצורך מתן החלטה בבקשתה כאן.

72. לא זו גם זו. בקשה זו הוגשה בתום לב, רק לאחר שהתחווור לישראל כי רון רימה אותה באופן שיטתי, סדרוני ומונוכם המעיד על כוונתו הברורות להסתר ממנה נכסים כספים בהיקפים גבהים, כמו גם לאחר שעלה בידי ישראל לאסוף ראיות אודiot ה证实 הנקשים באמצעות חקירה כלכלית עמוקה.

73. מנגד, הבקשת אינה פוגעת ברון במידה העולה על הנדרש, לאור העובדה שמדובר בעיקר בתלתן צו זמני להגבלת שימוש בנכסים על נכסים וככפים של רון בחו"ל - בקשה אשר אין בה כדי לפגוע בערך הנקשים, בכך שלא יגרמו לרון נזקים של ממש; ובוודאי שלא יגרם לו נזק אשר ישתווה לנזק שיגרם לישראל אילולא יוטל הצו להגבלת השימוש בנכסים.

74. עד נסיף ונdagish, כי ישראל נקטה בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לשומרה הנו על זכויותיה והן על התא המשפחתי, תוך שהיא פולח רבות - הן במישרין והן באמצעות באי כוחה - על מנת להביא להסדרת העניין מוחוץ לכוטלי בית הדין, אך זאת ללא הוועיל. במצב דברים זה ברור, כי ישראל פועלת בתום לב; כי נקטה בכל הצעדים העומדים לרשותה בטרם פניה לערכאות; וכי הצעדים המבוקשים על ידיה מידתיים.

ו. סוף דבר

75. לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית הדין הנכבד ליתן, במעמד צד אחד, צו להגבלת שימוש בנכסים החוץ כمبرוקש ברישא לבקשתה וכן לחייב את רון בהוצאות התביעה, לרבות שכ"ט ע"ז.

76. יהא זה מון הדין ומון הצדק להיעתר לבקשתה.

2/6/2018
ספי ריבבה, עורך דין
לורי גייזר, עורך דין
ב"כ גבי ישראל שיריה קלין בנצור